益阳市资阳区民政局2019年

部门决算公开

目 录

**第一部分益阳市资阳区民政局概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2019年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分2019年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分 益阳市资阳区民政局概况

1. 部门职责

主要负责全区社会救助、基层政权和社区建设、婚姻登记、社会组织登记管理、殡葬改革、地名区划、社会福利事务、革命老区建设、社会慈善、福利彩票发行、老龄等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市资阳区民政局内设机构包括：办公室（政策法规股）、人事股（慈善事业促进和社会工作股）、规划财务股（立项争资与招商引资办）、社会组织管理股（行政审批改革股，对外可称资阳区社会组织管理局）、社会救助股（对外可称资阳区社会救助管理局）、基层政权建设和社区治理股（区划地名股、老区办）、社会事务股、养老服务股（儿童福利股）和益阳市社会福利院、益阳市儿童福利院、益阳市资阳区社区服务总站和益阳市资阳区婚姻登记管理处4个二级机构。

（二）决算单位构成。益阳市资阳区民政局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市资阳区民政局本级及益阳市社会福利院等4个二级事业单位。

1. 部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计19296.9万元。与2018年相比，增加918.28万元，增长5%，主要是因为上年结转资金本年度支出。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计16650.32万元，其中：财政拨款收入15802.37万元，占94.9%；上级补助收入813.68万元，占4.9%；事业收入3万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入31.27万元，占0.2%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计17487.11万元，其中：基本支出1662.76万元，占9.5%；项目支出15824.36万元，占90.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

 2019年度财政拨款收、支总计18448.95万元，与2018年相比，减少1084.25万元,减少6.2%，主要是因为政府职能转变过渡期上级拨款数减少。

1. **一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出15696.14万元，占本年支出合计的90%，与2018年相比，财政拨款支出增加1804.47万元，增加13%，主要是发放低保金、特困供养人员等对个人和家庭的补助项目支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出15696.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.8万元，占0.01%；社会保障和就业支出14048.47万元，占89.50%;卫生健康支出1454.03万元，占9.26%；农林水支出23万元，占0.15%；住房保障支出39.84万元，占0.25%；灾害防治及应急管理支出130万元，占0.83%；

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为15696.14万元，支出决算数为15696.14万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级增加专项拨款。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付的八项支出报表专项经费拨款。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为164.91万元，支出决算为201.58万元，完成年初预算的122.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资增加经费拨款。

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）

年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）

年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为75.44万元，支出决算为75.44万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为7.09万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退休职工亡故追加抚恤金。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算为41.54万元，支出决算为41.54万元，完成年初预算的100%。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算为41.54万元，支出决算为41.54万元，完成年初预算的100%。

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）

年初预算为254.78万元，支出决算为213.24万元，完成年初预算的83.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是义务兵优待金未及时发放。

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为135.76万元，支出决算为3560万元，完成年初预算的2622.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级财政拨款未纳入年初预算。

1. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

年初预算为127.80万元，支出决算为122.20万元，完成年初预算的95.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是自主择业义务兵一次性补偿金未及时发放。

1. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为35万元。决算数大于年初预算数的主要原因是退役士兵教育培训经费支出后移。

16、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项拨款未纳入预算。

17、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）

年初预算为0万元，支出决算为122.73万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级结转指标本年度支付。

18、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算为7.35万元，支出决算为46.41万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项拨款未纳入预算。

19、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）

年初预算为2万元，支出决算为2万元。完成年初预算的100%。

20、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）

年初预算为272.52万元，支出决算为272.52万元。完成年初预算的100%。

21、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

年初预算为30.36万元，支出决算为30.36万元。完成年初预算的100%。

22、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）

年初预算为161.59万元，支出决算为438.39万元。完成年初预算的271.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项拨款未纳入预算和补贴标准增加。

23、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）

年初预算为452.55万元，支出决算为3981.64万元。完成年初预算的2610.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项拨款未纳入预算和补贴标准增加。

23、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1209.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项拨款未纳入预算和补贴标准增加。

24、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为43万元，支出决算为1066.30万元。完成年初预算的2479.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项拨款未纳入预算。

25、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨救助支出（项）

年初预算为20万元，支出决算为123万元。完成年初预算的615%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项拨款未纳入预算。

26、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养支出（款）农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算为635.69万元，支出决算为2128.69万元。完成年初预算的334.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项拨款未纳入预算。

1. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为132.06万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项拨款未纳入预算。

1. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）

年初预算为23.39万元，支出决算为30.66万元。完成年初预算的131.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项拨款未纳入预算。

29、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项拨款未纳入预算。

30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为15.57万元，支出决算为15.57万元，完成年初预算的100%，

31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为22.53万元，支出决算为22.53万元，完成年初预算的100%，

32、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为10.38万元，支出决算为10.38万元，完成年初预算的100%。

33、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他医疗保险基金的补助（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为109.50万元，完成年初预算的100%。

决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项拨款未纳入预算。

34、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

年初预算为43万元，支出决算为1125.05万元，完成年初预算的2616.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项拨款未纳入预算。

35、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为171万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项拨款未纳入预算。

1. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设 （项）

年初预算为0万元，支出决算为23万元，全部用于农村基础设施建设。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项拨款未纳入预算。

37、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为123万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项拨款未纳入预算。

38、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项拨款未纳入预算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出928.35万元，其中：人员经费794.14万元，占基本支出的85.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险缴费、职业年金、医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费134.21万元，占基本支出的14.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、维修（护）费、物业费、劳务费、公务接待费、培训费、差旅费、工会费、福利费、办公设备购置等。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为13.03万元，完成预算的651.5%；

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为13.03万元，完成预算的651.5%，与上年相比基本持平。决算数大于年初预算数的主要原因是招商引资和立项争资力度较大，导致公务接待超支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.03万元,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为13.03万元，全年共接待来宾90批次1692人次，主要是用于项目招商和立项争资接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2019年度政府性基金预算财政拨款收入827.43万元；年初结转和结余357.76万元；支出1056.56万元，其中基本支出0万元，项目支出1056.56万元；年末结转和结余128.63万元。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开）

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出201.58万元，比年初预算数增加26.34万元，增长15%。主要原因是：工资福利支出增加，其中养老保险缴费、职业年金、医疗保险及住房公积金都有小幅增加。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费1.83万元，用于开展社会工作师及后续教育培训，人数40人，内容为网络培训及主管部门业务培训。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额344.22万元，其中：政府采购货物支出134.62万元、政府采购工程支出72.34万元、政府采购服务支出137.26万元。授予中小企业合同金额344.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.52万元，占政府采购支出总额的17%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：财政杂志社的刊物发行收入，注册会计师协会、资产评估协会、国债协会、会计学会收取的会费收入等。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

益阳市资阳区民政局2019年部门决算公开表